

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások áh belülről	40 050 668	42 722 649	36 639 287	85,76	1. Személyi juttatások	19 057 491	20 537 777	17 762 484	86,49
2. Közhatalmi bevételek	11 883 000	9 483 000	12 897 240	136,00	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 277 935	3 523 769	2 314 551	65,68
3. Működési bevételek	6 470 000	12 789 321	8 837 788	69,10	3. Dologi kiadások	27 101 368	31 245 337	22 034 683	70,52
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	311 915	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 883 288	2 883 288	1 570 000	54,45
					5. Egyéb működési célú kiadások	13 778 829	8 950 322	8 138 204	90,93
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	12 918 829	7 670 046	7 057 928	92,02
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	1 179 000	979 000	83,04
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	101 276	101 276	100,00
					(tartalék)	2 155 273	13 260 891	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	58 403 668	64 994 970	58 686 230	90,29	Összes költségvetési működési kiadás:	68 254 184	80 401 384	51 819 922	64,45
Működési többlet:					Működési hiány:	9 850 516	15 406 414	-6 866 308	
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	17 000 000	22 785 886	22 785 886	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 951 386	1 951 386	1 770 708	90,74
5. Költségvetési maradvány	17 000 000	22 785 886	22 785 886	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 951 386	1 951 386	1 770 708	90,74
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	740 502	1 828 636	1 647 958	90,12	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír beváltása					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vás.				
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	740 502	1 828 636	1 647 958	90,12					
Összes működési bevétel:	76 144 170	89 609 492	83 120 074	92,76	Összes működési kiadás	70 205 570	82 352 770	53 590 630	65,07

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2020. év

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 990 397	0,00	1.1. Beruházások	8 349 000	9 667 122	5 549 120	57,40
2. Felhalmozási bev.	0	0	311 750	0,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	33 871	33 871	100,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	33 871	33 871	33 871	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	0	15 302 147	0,00	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	8 382 871	9 700 993	5 582 991	57,55
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	8 382 871	9 700 993	-9 719 156	
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 444 271	2 444 271	2 444 271	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
4.Költségvetési maradvány	2 444 271	2 444 271	2 444 271	100,00	4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	2 444 271	2 444 271	17 746 418	726,04	Összes felhalmozási kiadás	8 382 871	9 700 993	5 582 991	57,55

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2020. év

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Költségvetési működési bevételek	58 403 668	64 994 970	58 686 230	90,29	Költségvetési működési kiadások	68 254 184	80 401 384	51 819 922	64,45
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	15 302 147	0,00	Költségvetési felhalmozási kiadások	8 382 871	9 700 993	5 582 991	57,55
Költségvetési bevételek összesen:	58 403 668	64 994 970	73 988 377	113,84	Költségvetési kiadások összesen:	76 637 055	90 102 377	57 402 913	63,71
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	18 233 387	25 107 407	-16 585 464	
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	19 444 271	25 230 157	25 230 157	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 951 386	1 951 386	1 770 708	90,74
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	17 000 000	22 785 886	22 785 886	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 951 386	1 951 386	1 770 708	90,74
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 444 271	2 444 271	2 444 271	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai				
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	740 502	1 828 636	1 647 958	90,12					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	740 502	1 828 636	1 647 958	90,12					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú									
Összes bevétel:	78 588 441	92 053 763	100 866 492	109,57	Összes kiadás:	78 588 441	92 053 763	59 173 621	64,28